

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-08-2016

Martes, 6 Septiembre del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
5	1	INGRESOS		-87,982,156.43
53	2	Ingresos de Operación		-8,331,684.58
531	3	Ingresos por Ventas		-3,066,515.72
5311	4	Venta de Bienes		-3,066,515.72
53111	5	Venta de Bienes		-3,066,515.72
531111	6	Vicerrectoria Académica		-2,645,263.77
5311111	7	Banco de Semillas		-1,374,202.65
531111101	8	Venta Semillas de Pino		-941,370.32
531111102	8	Venta Semillas Latifoliadas		-430,501.33
531111199	8	Otros Ingresos Bco. de Semillas		-2,331.00
5311112	7	Viveros y Plantaciones		-470,832.50
531111201	8	Venta de Plantas		-351,556.00
531111202	8	Venta de Hortalizas Varias		-5,440.00
531111299	8	Otros Ingresos Vivero		-113,836.50
5311113	7	Manejo Forestal Sostenible		-126,457.44
531111302	8	Venta de Carbon		-126,457.44
5311114	7	Aserradero		-611,600.51
531111401	8	Venta Madera de Primera		-57,746.05
531111402	8	Venta Madera de Segunda		-291,040.01
531111405	8	Desperdicios de Madera		-49,011.52
531111406	8	Venta de Aserrin		-15,736.11
531111407	8	Aserrio de Madera		-210.00
531111408	8	Afilado y Repar. de Sierras		-130.41
531111409	8	Madera para Uso Interno		-195,236.00
531111499	8	Otros Ingresos Aserradero		-2,490.41
5311115	7	Carpintería		-43,573.67
531111501	8	Venta de Muebles y Artesanías		-31,175.07
531111504	8	Madera de Carpintería		-4,836.67
531111505	8	Desperdicios de Carpintería		-4,110.79
531111599	8	Otros Ingresos Carpintería		-3,451.14
5311116	7	Unidad de Biblioteca		-18,597.00
531111601	8	Venta de Publicaciones		-18,597.00
531112	6	Vicerrectoria de Investigación y Posgrado		-421,251.95
5311121	7	Estacion LA SOLEDAD		-13,512.50
531112111	8	Venta de Plantas La Soledad		-10,672.50
531112199	8	Otros Ingresos La Soledad		-2,840.00
5311122	7	Estacion SAN JUAN		-26,085.50
531112201	8	Venta Plantas-Cafe San Juan		-23,830.50
531112299	8	Otros Ingresos San Juan		-2,255.00
5311123	7	Estación LANCETILLA		-381,653.95
531112301	8	Venta de Plantas JBL		-82,814.50
531112303	8	Venta de Madera JBL		-45,570.80
531112305	8	Venta de Semillas JBL		-19,940.00
531112399	8	Otros Ingresos JBL		-233,328.65
532	3	Venta de Servicios		-5,265,168.86
5321	4	Venta de Servicios		-5,265,168.86
53211	5	Venta de Servicios		-5,265,168.86
532111	6	Vicerrectoria Académica		-2,467,962.36



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-08-2016

Martes, 6 Septiembre del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
5321111	7	ACADEMIA		-1,926,740.17
532111102	8	Becas Banco de Occidente		-102,749.63
532111103	8	Otros Ingresos por Becas		-143,435.91
532111104	8	Ingresos Dasonom - 1		-132,388.64
532111105	8	Ingresos Dasonom - 2		-166,496.17
532111106	8	Ingresos Dasonom - 3		-266,600.00
532111107	8	Ingresos Ingenieria Forestal		-253,260.14
532111108	8	Graduacion		-9,000.00
532111109	8	Certificaciones de Estudio		-30,250.00
532111110	8	Carnets y Monogramas		-875.00
532111112	8	Clases Generales		-175,160.44
532111113	8	Ingenieria Energia Renovable		-495,423.60
532111114	8	Ingenieria Forestal a Distancia		-122,320.00
532111199	8	Otros Ingresos por Estudiantes		-28,780.64
5321112	7	Sistema de Informacion Geografica (SIG)		-3,660.00
532111201	8	Consultorias Varias		-3,660.00
5321113	7	Manejo Forestal Sostenible		-537,562.19
532111301	8	Alquiler de Terrenos BOSQUES		-537,562.19
532112	6	Vicerrectoria de Investigacion y Posgrado		-2,797,206.50
5321121	7	Direccion de Posgrado		-480,040.96
532112101	8	Maestria en Gestion Estruct Ambientales		-396,638.50
532112102	8	Maestria en Gestion Energia Renovable		-83,402.48
5321122	7	CICAFOR		-1,256,867.66
532112201	8	Servicios de Alimentacion		-549,850.00
532112202	8	Alojamiento y Alquileres		-355,207.66
532112299	8	Otros Ingresos CICAFOR		-351,810.00
5321123	7	Estacion SAN JUAN		-49,095.00
532112301	8	Boletos San Juan		-26,595.00
532112302	8	Alquileres San Juan		-22,500.00
5321124	7	Estación LANCETILLA		-1,011,202.86
532112401	8	Venta de Boletos JBL		-834,696.73
532112402	8	Servicio de Hospedaje JBL		-118,502.03
532112403	8	Alquiler de Cafeteria JBL		-17,750.00
532112404	8	Alquiler Centro Capacitacion JBL		-1,700.00
532112405	8	Servicio de Guia JBL		-22,308.10
532112406	8	Entradas Facturadas JBL		-16,244.00
54	2	Ingresos de No Operación		-472,442.85
544	3	Ingresos Varios de No Operación		-472,442.85
5441	4	Ingresos Varios de No Operación		-472,442.85
54411	5	Ingresos Varios de No Operación		-472,442.85
544111	6	Vicerrectoria Administrativa		-472,442.85
54411101	7	Intereses en Cuentas de Ahorro		-1,882.42
54411104	7	Ganancia en Diferencia Cambio de Moneda		-49.62
54411105	7	Arrendamiento de Viviendas		-74,562.49
54411106	7	Arrendamiento de Cafeteria		-32,500.00
54411107	7	Arrendamiento Comedor Estudiantil		-57,600.00
54411108	7	Arrendamiento Comedor CICAFOR		-19,250.00
54411111	7	Otros Arrendamientos		-30,721.84



Escuela Nacional de Ciencias Forestales

Balance Analítico al 31-08-2016

Martes, 6 Septiembre del 2016

No. Cuenta	Nivel	Nombre	Debitos	Creditos
54411112	7	Servicio de Electricidad		-175,091.50
54411113	7	Servicio de Agua		-3,080.00
54411117	7	Venta Materiales en Mal Estado		-5,850.00
54411119	7	Ingresos de Otros Ejercicios		-15,000.00
54411120	7	Venta de Souvenirs		-180.00
54411199	7	Otros Ingresos de No Operacion		-56,674.98
55	2	Donaciones y Transferencias		-79,178,029.00
553	3	Transferencias Corrientes		-62,084,029.00
5531	4	Transferencias Corrientes del Sector Público		-62,084,029.00
55311	5	Transferencias de la Administración Central		-62,084,029.00
5531101	6	Transferencia Gobierno para Gasto Corriente		-62,084,029.00
554	3	Transferencias de Capital		-17,094,000.00
5541	4	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico		-17,094,000.00
55411	5	Transferencias de Capital de la Administracion Central		-17,094,000.00
5541101	6	Transferencia Gobierno para Inversion		-17,094,000.00
TOTAL GENERAL			0.00	-87,982,156.43



FERNANDO CARCAMO MEZA
CONTADOR